

№06773

10 Subat 2022

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun şirketin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilme ve kamuya açıklanması zorunludur. Bu kapsamda, bahsi geçen düzenleme gereği işbu rapor hazırlanmıştır.

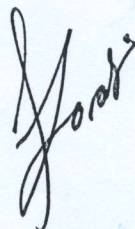
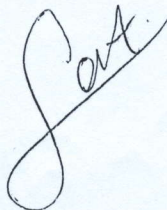
II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in halka arzı kapsamında Şirket büyümesini destekleme, mağaza büyümesini hızlandırma, ihracat pazarlarında e-ticaret pazar yerleri üzerinden satış hacmini artırma ve yurt dışı lokasyonlarda mağaza açarak Şirket'in bölgesel bir perakende zinciri olmasını sağlamanın yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması, halka açıklığının getirdiği şeffaflık ve bilinirliğin artışı ile müşteri edinimi, satış kanallarına erişim, tedarikçilerin genişlemesi ve yurt dışı pazarlarda penetrasyonun hızlanması hedeflenmektedir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in mevcut pay sahiplerinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Sermaye artırımını yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

1. **Yatırım Finansmanı:** Yurt içi yeni mağaza yatırımları için halka arzla elde edilen fonun %30'u ve Romanya öncelikli olmak üzere yurtdışı yatırımları için de elde edilen fonun %20'si, toplamda halka arzla elde edilen fonun %50'si seviyesinde bütçe yaratılması planlanmaktadır;
 - a. **Yurt içi yeni mağaza yatırımları:** Şirket halka arz sonrası 2022 yılı sonuna kadar yurt içinde 35 yeni mağaza açmayı planlamaktadır.
 - b. **Yurt dışı yeni mağaza yatırımları:** Şirket halka arz sonrası 24 aylık süreçte Romanya'da 20 mağaza açmayı planlamaktadır. **Romanya** ile ilgili yatırımlar Şirket'in %100 sahibi olduğu bağlı ortaklığı Suwen Lingerie S.R.L. üzerinden yapılacaktır.



№06773

10 Subat 2022

2. **İşletme Sermayesi Finansmanı:** İşletme sermayesi finansmanı için yaklaşık halka arzla elde edilen fonun %30'u kadar bütçe yaratılması planlanmaktadır.
3. **Finansal Borçların Azaltılması:** Halka arzla elde edilen fonun %20'si kadar kısmıyla kısa vadeli finansal kredilerinin bir kısmını kapatmayı hedeflemektedir. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha güçlü bir pozisyon elde edilmesidir.

